

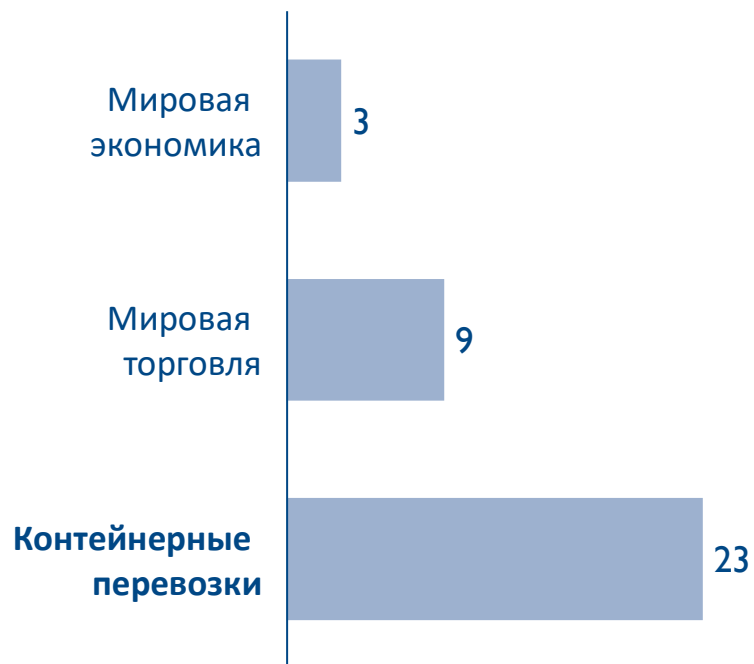
Предпосылки и возможный подход к разработке программы контейнеризации Республики Казахстан

Александр Ованесов

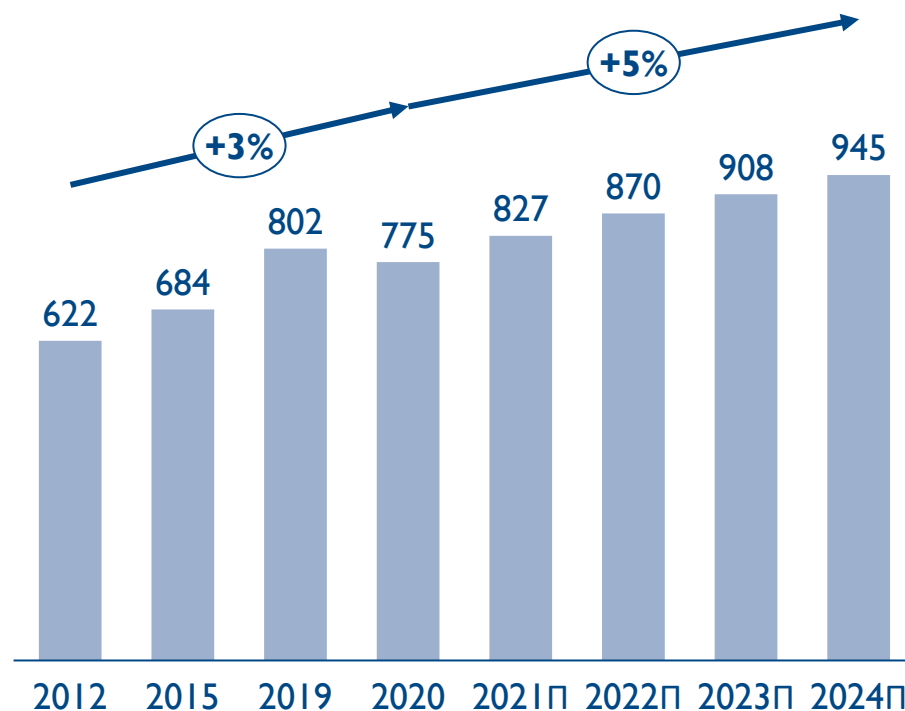
Март 2021

Темпы роста глобальных контейнерных перевозок многократно превышают темы роста мировой экономики и торговли

Темпы роста мировой экономики, торговли и контейнерных перевозок, раз, 1985 – 2020 гг.



Объемы контейнерных перевозок, мир, млн TEU



Казахстан существенно отстает от развитых стран по уровню контейнеризации – более эффективному и экономичному способу перевозки грузов

Преимущества контейнерных перевозок



Более высокая скорость перевалки грузов с одного вида транспорта на другой



Более высокая сохранность грузов

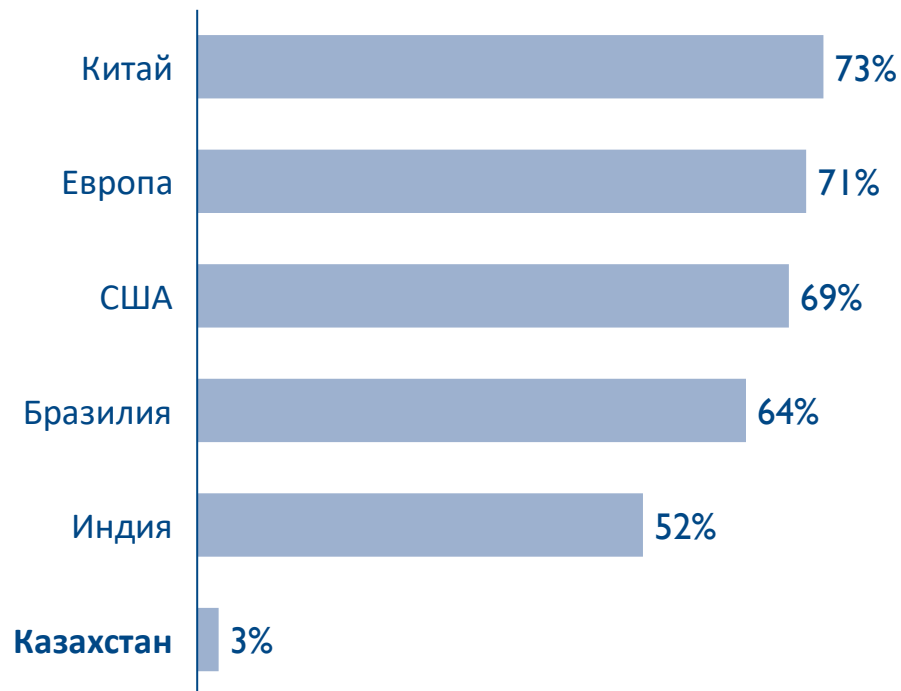


Более дешевая перевозка, в т.ч. за счет исключения сложной перевалки и перетарки



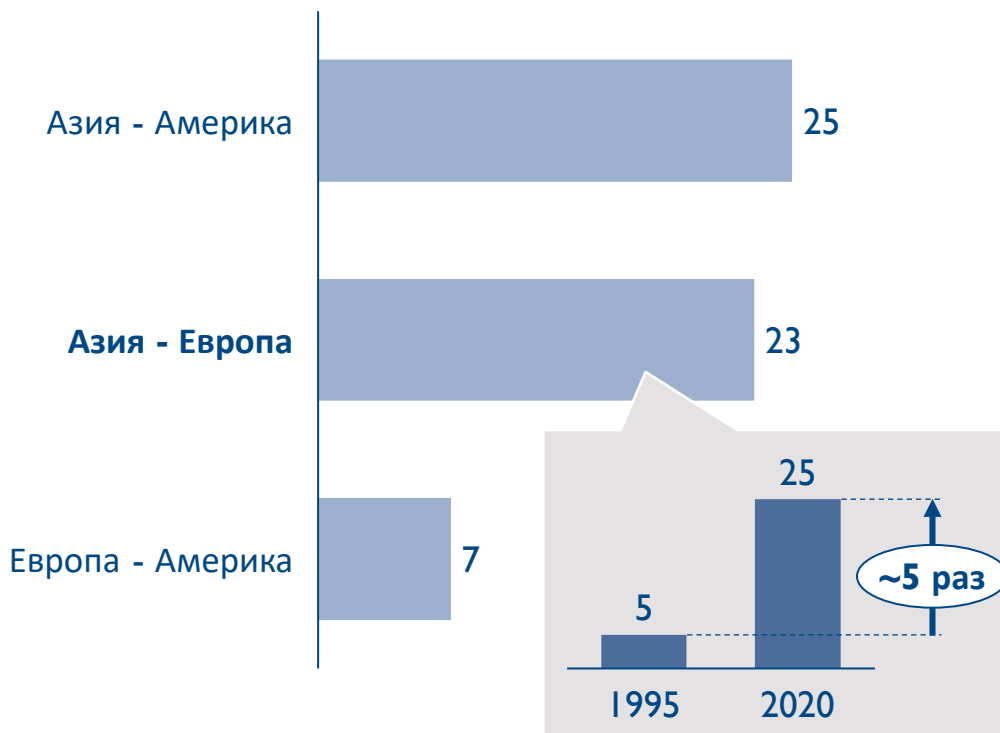
Более высокая скорость работы с грузом, особенно при исключении перетарки (время нахождения в порту может сократиться в 3 раза)

Уровень контейнеризации грузоперевозок, %

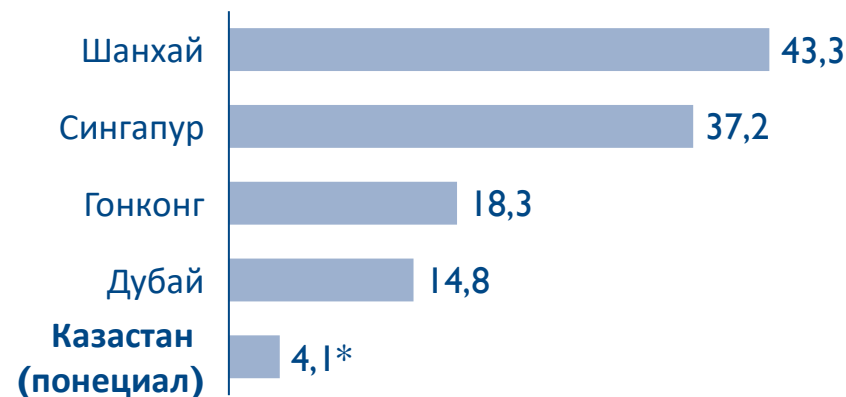


Развитие контейнеризации позволило бы Казахстану увеличить объемы транзитных и экспортных перевозок до 4,1 млн TEU

Объемы перевоз грузов контейнерами между регионами, млн TEU



Объемы перевоз грузов контейнерами между регионами, млн TEU



Реализовать потенциал увеличения объемов перевозки грузов Казахстану позволят:

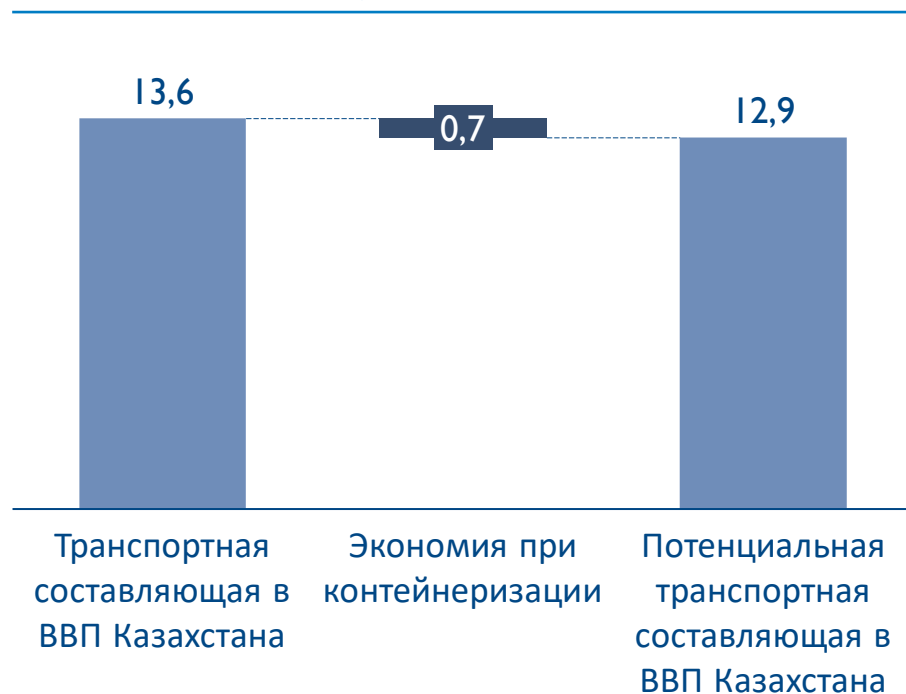
- Выгодное географическое положение, позволяющее сократить сроки перевозки относительно морских перевозок (например, из Китая в Европу сроки перевозки составляют 9-15 дней против 45 морем)
- Формирование ЕАЭС, что позволяет осуществлять перевозки грузов в направлении Азия-Европа с минимальным количеством таможенных проверок
- Развитие компетенций работы с контейнерными грузами

Рассчитано на предпосылках, что потенциал транзитных и экспортных грузоперевозок Казахстана составляет 55 млн тонн при грузоподъемности 20-футового контейнера около 13 тонн.

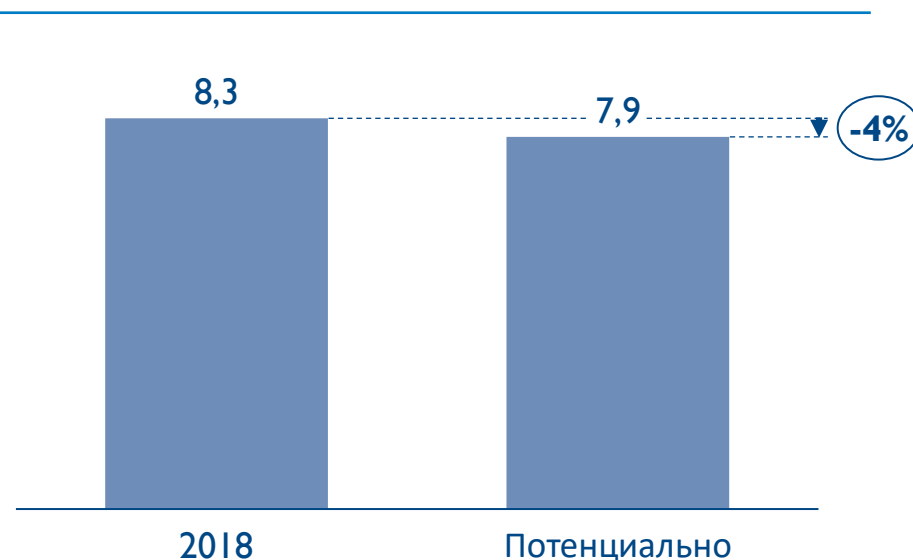
Источник: Союз транспортников Казахстана, Statista, аналитика Arthur D.Little

Развитие контейнеризации также привело бы к потенциальному сокращению транспортной составляющей в экономике страны на ~4%

Затраты на транспорт в экономике Казахстана, млрд долл. США¹

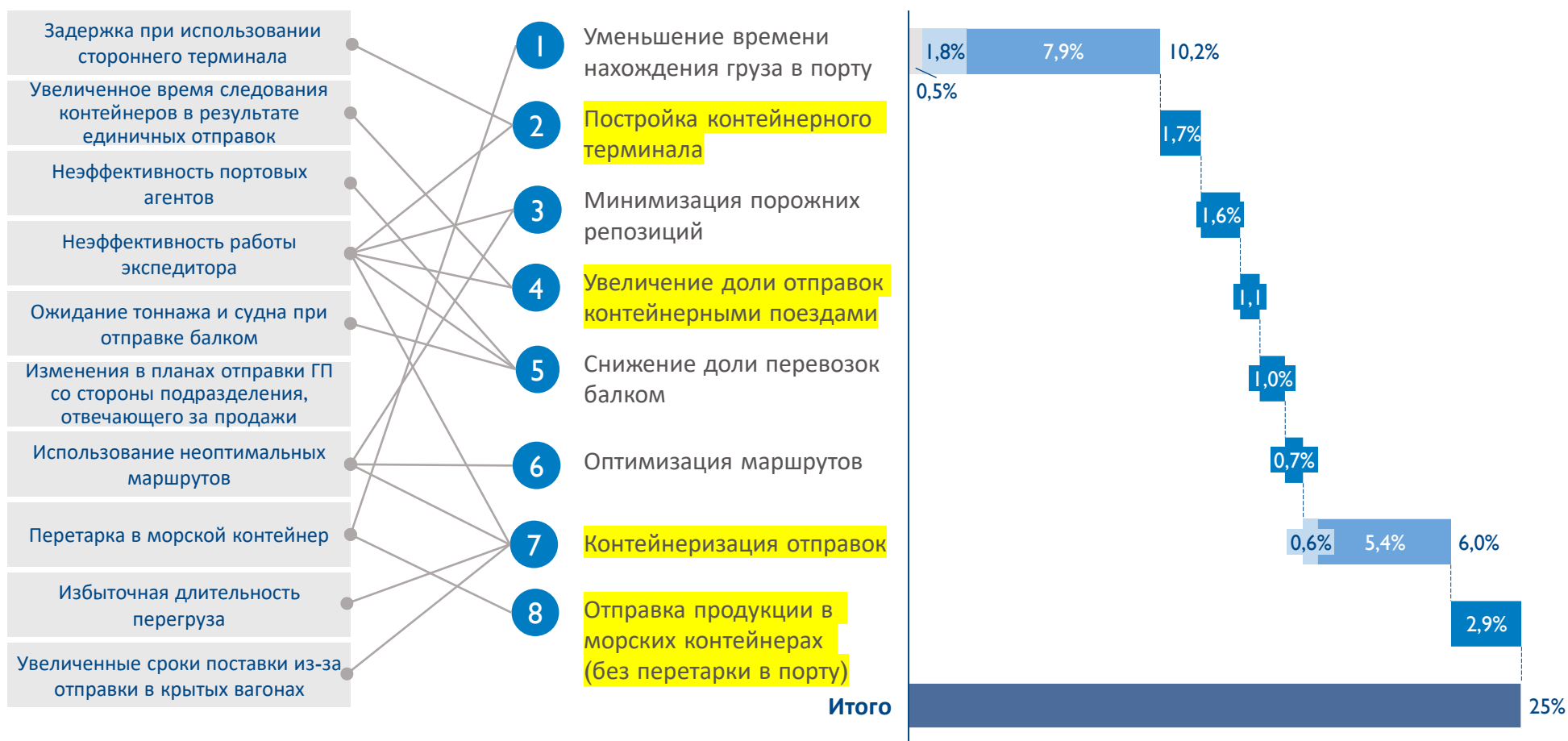


Транспортная составляющая в ВВП Казахстана, %



При грамотном использовании, контейнеризация может стать одним из драйверов оптимизации логистики предприятий Казахстана

ПОТЕНЦИАЛ СОКРАЩЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИЗДЕРЖЕК, % ОТ ЕЖЕГОДНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ



При разработке Программы контейнеризации РК крайне важно определить возможную емкость рынка, сценарии развития, роль КТЖ и государства

Цель Проекта – разработать Программу контейнеризации Республики Казахстан в горизонте до 2025 года, обеспечивающую рост эффективности логистического фрагмента промышленного сектора и стимулы для развития экономики страны

Ключевые вопросы в рамках проекта

- Какие тренды будут влиять и определять развитие транспортно-логистического рынка РК в горизонте до 2025 г.?
- Каково текущее состояние транспортно-логистического рынка РК в разрезе контейнеризации, и каковы его перспективы до 2025 года, без применения стимулирующих механизмов, под воздействием ключевых трендов?
- Какова может и должна быть роль КТЖ, как системообразующего игрока на рынке, в развитии контейнеризации?
- Какие конкретно инициативы КТЖ может и должна реализовать, во взаимодействии с правительством РК, для повышения уровня контейнеризации?



Проект может быть реализован в 3 этапа: описание текущего состояния рынка, выбор целевой модели регулирования и разработка программы контейнеризации

Этапы Проекта

Результаты Этапов Проекта

1

Этап 1. Оценка текущего состояния и прогноз развития контейнерного сегмента в РК в существующей модели регулирования



Оценка текущего состояния рынка контейнерных перевозок в РК в существующей модели регулирования



Сценарный прогноз развития рынка контейнерных перевозок в РК до 2025 г. в существующей модели регулирования

2

Этап 2. Выбор целевой модели регулирования контейнерного сегмента и определение роли КТЖ как системообразующего игрока



Стратегия развития КТЖ в области контейнеризации



Целевая модель регулирования контейнерного сегмента (предложения правительству по изменению законодательства)

3

Этап 3. Разработка программы стимулирования развития в РК



Программа стимулирования развития контейнеризации в РК

Этап 1. Оценка текущего состояния и прогноз развития контейнерного сегмента в РК в существующей модели регулирования

Периметр задач Этапа 1:

1.1. Анализ рынка контейнерных перевозок в РК

- Анализ исторической динамики по объемам перевозки контейнеров в разрезе видов транспорта (ж/д, авто)
- Оценка основных направлений грузопотоков TEU (матрица корреспонденций), включая ключевых грузоотправителей/грузополучателей и межрегиональных направлений движения груженых и порожних контейнеров
- Описание и анализ сети терминалов: динамика объемов перевалки, пропускная способность (TEU/год), среднегодовая загрузка, перечень оказываемых услуг, техническая оснащенность
- Оценка баланса парка контейнеров (груженые / порожние), (по типам контейнеров 20ft, 40ft, специализированные контейнеры, танк-контейнеры)
- Анализ неудовлетворенных потребностей ключевых грузоотправителей / грузополучателей (потенциал роста в разрезе грузов, типов контейнеров и видов транспорта)
- Описание примеров успешных игроков и их бизнес-моделей в сегменте: клиентский фокус, географический фокус, типы грузов, маршруты и пр.
- Анализ текущей структуры рынка и модели регулирования (сколько игроков, есть стимулы со стороны государства и пр.)
- Формирование итогового перечня проблем и возможностей для развития сегмента

1.2. Формирование прогноза развития рынка до 2025 г.

- Прогноз влияния на рынок контейнерных перевозок и КТЛО со стороны следующих факторов: конкуренция с другими видами подвижного состава, в т.ч. с учетом баланса парка этих РПС, модальная конкуренция и пр.; динамика промышленного производства (в особенности по значимым секторам промышленности для РК – нефтегазовому, горно-металлургическому, аграрному и пр.); урбанизация и рост потребления агломераций; динамика сегментов производства подвижного состава, баланс спроса и предложения, динамика тарифов; COVID-19 и преодоление его последствий; торговая война Китай-США; динамика грузовой базы в странах ключевых торговых партнеров (Китай, Узбекистан, РФ и др.); реализация перспективных проектов по строительству новых терминалов и производственных мощностей; внедрение цифровых технологий (он-лайн платформы, электронное пломбирование, 3D печать, роботизация складских операций и пр.); прочее
- Сценарный прогноз (с учетом описанных выше факторов) экспортного, импортного, транзитного и внутреннего объема контейнерных перевозок в РК (основные направления перевозки, погрузки, видов груза), в т.ч. за счет конвертации контейнеропригодных грузов
- Сценарный прогноз (с учетом описанных выше факторов) спроса на КТЛО со стороны промышленности РК
- Оформление итогового прогноза с учетом сценариев и факторов

Результаты Этапа 1:

- Оценка текущего состояния рынка контейнерных перевозок в РК в существующей модели регулирования
- Сценарный прогноз развития рынка контейнерных перевозок в РК до 2025 г. в существующей модели регулирования

Этап 2. Выбор целевой модели регулирования контейнерного сегмента в РК и определение роли КТЖ как системообразующего игрока

Периметр задач Этапа 2:

2.1. Сравнительный анализ моделей регулирования рынка ТЛУ с фокусом на контейнерные перевозки

- Выбор стран для анализа (например, Китай, Германия, Россия, Бразилия, Саудовская Аравия)
- Сравнение моделей регулирования РК и референтных стран, в разрезах:
 - a) Стимулирующие и ограничительные меры
 - b) Архитектура национальных программ
 - c) Стимулирование инноваций и лучшей практики
 - d) Прочее

2.2. Разработка вариантов позиционирования КТЖ как системообразующего игрока

- Разработка вариантов позиционирования КТЖ с учетом следующих факторов
 - a) Роль КТЖ как владельца инфраструктуры и перевозчика
 - b) Роль КТЖ как экосистемы опорных игроков - КТЖ-экспресс, Казтемиртранс, Кедентранссервис и пр.
 - c) Прочее
- Разработка вариантов развития Группы КТЖ в описываемых сегментах, например
 - a) Расширение сети терминалов, покупка парка, наращивание внутренних компетенций
 - b) Агрессивный выход на рынок КТЛО
 - c) Синергетическая связка контейнеров с крытыми вагонами, расширение клиентского сервиса
 - d) Использование контейнерного сегмента как базы для построения логистической модели бизнеса
 - e) Приобретение профильных игроков
 - f) Возможные конфигурации альянсов с сопредельными странами
 - g) Прочее
- Сравнение вариантов и выбор оптимального варианта позиционирования и развития для КТЖ

Результаты Этапа 2:

- Стратегия развития КТЖ в области контейнеризации
- Целевая модель регулирования рынка контейнерного сегмента (предложения правительству по изменению законодательства)

Этап 3. Разработка программы стимулирования развития контейнеризации в РК

Периметр задач Этапа 3:

3.1. Анализ существующих релевантных программ и законодательных инициатив

3.2. Анализ зарубежного опыта реализации подобных программ и инициатив

3.3. Опрос ключевых игроков и грузоотправителей

3.4. Разработка инициатив по следующим направлениям

- Развитие инфраструктуры (подвижной состав, терминалы и пр.)
- Стимулирование спроса (стимулирование создания новых продуктов и ценностного предложения)
- Развитие грузовой логистики в агломерациях
- Инициативы в области цифровизации (документооборот, идентификация, безопасность, управление данными и пр.)
- Распространение лучшей практики, создание центров обучения
- Прочее

3.5. Формирование итоговой Программы

3.6. Публичные слушания и согласование Программы

Результаты Этапа 3:

- Программа стимулирования развития контейнеризации в РК

Arthur D Little

Arthur D. Little находится на передовой инноваций с 1886 г., участвуя во всех 4-х промышленных революциях.

Компания – признанный лидер в сфере интеграции стратегии, инноваций и программ трансформации в единую систему, особенно в технологически-интенсивных и конвергентных отраслях.

Мы помогаем нашим клиентам раскрыть новые возможности для роста в меняющейся бизнес-среде и содействуем в развитии компетенций в трансформации организаций с учетом ключевых вызовов.

Более полная информация на нашем сайте: www.adlittle.com

Контакты:

Александр Ованесов

Управляющий партнер, Москва

E: Ovanesov.Alexander@adlittle.com

T: +7 903 795 16 60

